

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **166**

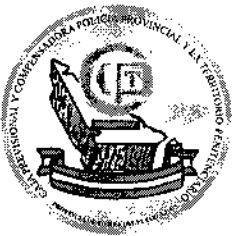
PERÍODO LEGISLATIVO **2012**

EXTRACTO CAJA COMPENSADORA DE LA POLICIA TERRITORIAL NOTA Nº 1351/12 ADJUNTANDO " ESTADO DE SITUACIÓN PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA" CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2012.

Entró en la Sesión de: 21 MAR 2013

Girado a la Comisión Nº: C/B


Orden del día Nº:



9 de julio 421
Tel./ Fax: (02901-431150) 424038
USHUAIA - TIERRA DEL FUEGO

PRESIDENTE
DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL
Dn. Roberto CROCCIANELLI

S _____ / _____ D

Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur Poder Legislativo PRESIDENCIA		
REGISTRO N° 1502	23 NOV 2012	HORA 10:20
 FIRMA		



Ushuaia, 22 de Noviembre de 2012
Nota N° 1351/2012 D.C. Letra CRPTDF

PODER LEGISLATIVO SECRETARIA LEGISLATIVA	
27 NOV 2012	
MESA DE ENTRADA	
N° 166	Hs. 13:35
FIRMA	

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a los fines de elevar el "ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL Y SUS ANEXOS, ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS, Y EJECUCION PRESUPUESTARIA" pertenecientes a esta caja Previsional para el personal Policial y Penitenciario Provincial y Compensadora para el personal del Ex Territorio de tierra del fuego, Antártida e islas del atlántico Sur , correspondiente al mes de Octubre/2012, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 661.-

Saludo a Ud. Atte.

JACH

Subef. Mayor (R) Héctor MIRANDA
Director -C.R.P.T.F.

Pase a Secretaría Legislativa.

Roberto L. CROCCIANELLI
Vicegobernador y Presidente
Poder Legislativo

ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Octubre de 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

CAJA Y BANCOS	(Nota 1)	4.593.788,06
CREDITOS	(Nota 2 y Nota 3)	62.092.583,95
INVERSIONES	(Nota 4)	<u>145.846.692,62</u>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		212.533.064,63

ACTIVO NO CORRIENTE

BIENES DE USO	(Nota 5)	<u>25.475.659,87</u>
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		25.475.659,87

TOTAL DEL ACTIVO	238.008.724,50
-------------------------	-----------------------

PASIVO


OTRAS DEUDAS	(Nota 6)	270.515,11
--------------	----------	------------

TOTAL DEL PASIVO	270.515,11
-------------------------	-------------------

PATRIMONIO NETO	237.738.209,39
------------------------	-----------------------

TOTAL DEL PASIVO MÁS PN	238.008.724,50
--------------------------------	-----------------------


 José Antonio C. Craves
 Contador Público (C.M.P.S.J.B.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.T.F.


 Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
 Director - C.R.P.T.F.



**NOTAS ANEXAS AL ESTADO DE SITUACION PATRIMONIAL
al 31 de Octubre de 2012**

NOTA 1 - CAJA Y BANCOS

Caja Chica		<u>4.593.788,06</u>
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. 17203085	1.000,00	
Bco. Nación Argentina, Cta.Cte. 5350329799	4.074.795,51	
Bco.Hipotecario s.a. Cta Cte especial N° 4-046-0001161287-6	121.895,07	
Bco. Tierra del Fuego, Cta.Cte. Fdo. Permanente	121.741,02	
Banco Galicia Cuenta Especial	3.626,11	
Banco BTF Cuenta Especial u\$s	199,42	
Banco BHN Cuenta Especial u\$s	158.705,28	
Banco Frances Cta.Cte.	0,83	
	111.824,82	

NOTA 2 - CREDITOS

Alquileres a cobrar	87.500,00	<u>58.728.746,25</u>
Gobernación, Aporte Personal a Cobrar	16.737.190,27	
Gobernación, Aporte Patronal a Cobrar	31.725.512,27	
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	291.376,21	
Aporte pers. Jubil. Per. Penitenciario A cobrar	3.815.684,34	
Aporte pat. Jubil Per. Penitenciario a cobrar	6.071.483,16	
Anticipo de haberes	0,00	

NOTA 3 - PRESTAMOS A COBRAR

ANEXO II Detalle de prestamos a cobrar		<u>3.363.837,70</u>
Intereses positivos a devengar	4.401.704,66	
	-1.037.866,96	

NOTA 4 - INVERSIONES EN BONOS Y ACCIONES

ACCIONES		<u>75.307.533,84</u>
TVPE	777.115,00	
TVPA	6.247.650,48	
BDED	12.618.583,08	
TUCS2	9.044.390,60	
TVPP	7.108.705,80	
TVPY	1.572.630,00	
NF18	1.870.158,93	
PARA	12.087.066,29	
RNG21	10.633.900,18	
BONAR X	6.212.778,61	
CEDULAS HIPOTECARIAS	5.201.664,10	
AMORTIZACIONES DEL PERIODO	3.402.810,00	
	-1.469.919,23	

NOTA 4 - INVERSIONES EN PLAZOS FIJOS

		<u>70.539.158,78</u>
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Tierra del Fuego	14.304.013,64	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Hipotecario	24.051.119,79	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Galicia	16.733.222,89	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Frances	0,00	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco Patagonia	12.254.490,04	
ANEXO 1 Plazos fijos en Banco HSBC	5.533.116,19	
Intereses positivos a devengar	-2.336.803,77	

NOTA 5 - BIENES DE USO

Inmueble ubicado en Deloqui y Piedrabuena	890.000,00	<u>25.475.659,87</u>
Inmueble ubicado en 9 de Julio 423	432.648,14	
Terrenos	24.003.298,82	
EQUIPOS DE OFICINA Y MUEBLES	46.131,96	
EQUIPOS DE COMPUTACION	58.393,06	
EQUIPAMIENTO	19.242,89	
PAGINA WEB	4.570,00	
SOFTWARE	21.375,00	

TOTAL DEL ACTIVO 238.008.724,50

NOTA 6 - DEUDAS

Fondo de Garantía por Alquileres	42.020,00
SUELDOS A PAGAR	0,00
JUBILACIONES A PAGAR	0,00
HONORARIOS A PAGAR	208.745,11
PROVEEDORES A PAGAR	0,00
DEPOSITOS EN GARANTIA	19.750,00
	<u>270.515,11</u>

José Antonio Chávez
 Contador Público (C.N.P.S.I.B.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.T.F.

Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
 Director C.R.P.T.F.



ESTADO DE RECURSOS Y GASTOS
por el período comprendido entre el 01/10/2012 y el 31/10/2012

<u>RECURSOS PERCIBIDOS</u>		12.633.337,74
INGRESOS NO TRIBUTARIOS		15.317,83
Alquileres	15.317,83	
Ingresos Varios	0,00	
CONTRIBUCIONES		2.893.953,26
APORTES CONTRIBUCIONES	2.526.839,77	
APORTES JUB. PATRONALES CRPTDF	367.113,49	
RENTAS DE LA PROPIEDAD		1.664.858,68
Intereses por depósitos a Plazo Fijo	1.410.308,37	
Intereses ganados prestamos	86.317,98	
Intereses por títulos y valores	168.232,33	
Comisiones Cobradas Prestamos	0,00	
VENTA DE TITULOS Y VALORES		8.059.207,97
Amortización de Títulos	288.091,87	
Amortización Prestamos	328.018,04	
Cancelacion Plazo Fijo	7.443.098,06	
<u>GASTOS DEVENGADOS</u>		10.546.596,42
GASTO EN PERSONAL	204.005,79	
BIENES DE CONSUMO		2.698,95
Productos de papel, carton e impresos		
Hilados y Prendas de vestir	171,00	
Papel para computación	920,00	
Toner	0,00	
Otros nep	332,55	
Otros bienes de consumo		
Elementos de Limpieza	97,00	
Utiles de escritorio y oficina	1.178,40	
Utiles y materiales eléctricos	0,00	
Repuestos y Accesorios	0,00	
Otros N.E.P.	0,00	
SERVICIOS NO PERSONALES		192.322,95
Servicios básicos		
Energia, Agua y Gas	1.689,95	
Telefono	1.097,40	
Correos y Telegrafos	14.472,00	
Mantenimiento, reparación y limpieza:		
Mant y reparación de edificios y locales	3.294,55	
Mant y reparación de maquinarias y equipos	2.500,00	
Limpieza, Aseo y Fumigacion	0,00	
Servicios técnicos y profesionales		
Honorarios y retribuciones a terceros	148.528,59	
Servicios comerciales y financieros		
Primas y gastos de seguros	1.217,47	
Imprenta, publicaciones y otros	0,00	
Comisiones y gastos bancarios	10.453,43	
Otros Nep	725,91	
Pasajes y viaticos		
Pasajes	0,00	
Viaticos	0,00	
Impuestos, derechos, tasas y juicios		
Derechos y tasas	7.243,65	
Servicios comerciales y financieros		
Servicio de ceremonial	1.100,00	
BIENES DE USO		8.950,00
Equipo de oficina y mueble	0,00	
Equipos Varios	8.950,00	
EQUIPOS DE COMPUTACION		
SOFTWARE	0,00	
TRANSFERENCIAS		4.664.240,23
Transferencias al sector privado		
Jubilaciones y/o retiros	4.664.240,23	
INVERSIONES		5.474.378,50
Prestamos a Corto Plazo		
Imposicion Plazo Fijo	474.378,50	
	5.000.000,00	

SUPERAVIT DEL PERIODO

2.086.741,32

Héctor Mirando
Comisionado (C.R.P.T.F.)
Comando de Administración
C.R.P.T.F.

Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
Director - C.R.P.T.F.



**PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO
ADMINISTRACION PROVINCIAL
CAJA de Retiros Policia . TDF**

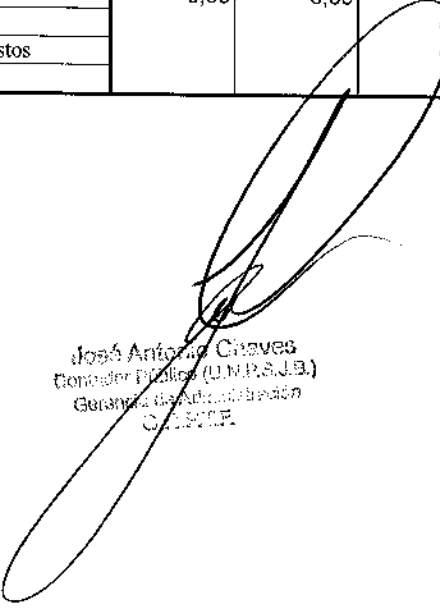
VALORES ACTIVOS - CUENTA BANCOS

Mes de: Octubre de 2012

en Pesos

Planilla Anexo I

CONCEPTO	Adminis- Tración Central	Organismos Descentra- lizados	TOTAL	Instituciones Seguridad Social	
				CAJA DE RETIRO Policía TDF	Inst.Serv. Sociales
BANCOS	0,00	0,00	0,00	150.440.480,68	0,00
1 Bancos	0,00	0,00	0,00	150.435.854,57	0,00
a) Cuentas corrientes	0,00	0,00	0,00	4.589.161,95	0,00
1 - Cta.Cte. N° 17203085			0,00	4.074.795,51	
- Cta.Cte. N° 535032979			0,00	121.895,07	
- Cta.Cte. N° 1161287-6			0,00	121.741,02	
- Cta.Cte. N° 299-002837-4	0,00	0,00	0,00	111.824,82	
Cta. Cte. Especial Bco. Galicia				199,42	
Cta. Cte. BTF en Dolares				158.705,28	
Cta. Cte. BHN en Dolares				0,83	
b) Plazo Fijo	0,00	0,00	0,00	70.539.158,78	0,00
Banco TDF			0,00	14.304.013,64	
Banco Hipotecario			0,00	24.051.119,79	
Banco Galicia			0,00	16.733.222,89	
Banco Frances			0,00	0,00	
Banco Patagonia			0,00	12.254.490,04	
Banco HSBC				5.533.116,19	
intereses Negativos a devengar			0,00	-2.336.803,77	
c) Inversiones	0,00	0,00	0,00	75.307.533,84	0,00
Acciones	0,00	0,00	0,00	777.115,00	0,00
CEDULAS HIPOTECARIAS			0,00	3.402.810,00	
OTROS TITULOS Y BONOS			0,00	71.127.608,84	
d) Otros	0,00	0,00	0,00	4.626,11	0,00
Caja chica			0,00	1.000,00	
Fondo Permanente para Gastos			0,00	3626,11	
- Detallar			0,00	0	


 José Antonio Chaves
 Comodoro Público (U.M.P.S.J.B.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.T.F.


 Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
 Director - C.R.P.T.F.

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO TIERRA DEL FUEGO

ANEXO I



Valuación al 30/09/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
11/09/2012	30/10/2012	9.667	4.318.872,97	73.923,72	4.392.796,69
12/09/2012	30/10/2012	9.682	3.000.000,00	50.301,37	3.050.301,37
19/09/2012	29/11/2012	9.039	2.726.000,00	68.934,19	2.794.934,19
25/09/2012	28/11/2012	9.106	6.200.000,00	141.326,03	6.341.326,03
TOTAL CAPITAL			16.244.872,97	334.485,31	16.579.358,28

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
03/10/2012	20/12/2012	666	2.000.000,00	55.561,64	2.055.561,64
17/10/2012	30/01/2013	669	3.000.000,00	112.191,78	3.112.191,78
19/09/2012	29/11/2012	9.039	2.726.000,00	68.934,19	2.794.934,19
25/09/2012	28/11/2012	9.106	6.200.000,00	141.326,03	6.341.326,03
TOTAL CAPITAL			13.926.000,00	378.013,64	14.304.013,64

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HIPOTECARIO S.A.

Valuación al 30/09/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
27/08/2012	29/10/2012	1.442.758	2.500.548,10	64.740,22	2.565.288,32
30/08/2012	29/10/2012	1.442.793	3.875.027,92	95.548,63	3.970.576,55
04/06/2012	02/10/2012	1.369.074	6.103.298,11	280.918,93	6.384.217,04
04/09/2012	30/10/2012	1.461.442	10.138.082,19	233.314,77	10.371.396,96
TOTAL CAPITAL			22.616.956,32	674.522,55	23.291.478,87

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	20/12/2012	1.516.036	2.565.288,32	57.560,85	2.622.849,17
29/10/2012	20/12/2012	1.442.793	3.970.576,55	89.093,21	4.059.669,76
02/10/2012	20/12/2012	1.481.979	6.384.217,04	203.813,94	6.588.030,98
30/10/2012	28/01/2012	1.516.072	10.371.396,96	409.172,92	10.780.569,88
TOTAL CAPITAL			23.291.478,87	759.640,92	24.051.119,79

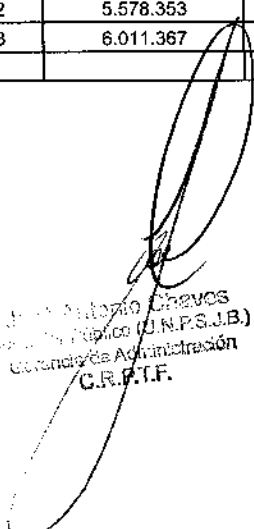
CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO GALICIA

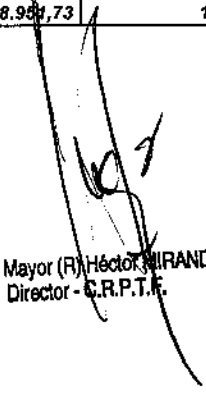
Valuación al 30/09/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/09/2012	28/11/2012	5.289.394	7.477.010,59	190.561,35	7.667.571,94
10/09/2012	10/10/2012	4.849.508	1.145.641,16	13.747,69	1.159.388,85
29/08/2012	29/10/2012	4.544.106	7.384.000,00	183.871,72	7.567.871,72
TOTAL CAPITAL			16.006.651,75	388.180,76	16.394.832,51

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
28/09/2012	28/11/2012	5.289.394	7.477.010,59	190.561,35	7.667.571,94
10/10/2012	20/12/2012	5.578.353	1.159.388,85	34.618,08	1.194.006,93
29/10/2012	28/01/2013	6.011.367	7.567.871,72	303.772,30	7.871.644,02
TOTAL CAPITAL			16.204.271,16	528.951,73	16.733.222,89


 Antonio Cheves
 Subof. Jefe (U.N.P.S.J.B.)
 Gerencia de Administración
 C.R.P.T.F.


 Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
 Director - C.R.P.T.F.



CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO PATAGONIA

Valuación al 30/09/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
30/08/2012	29/10/2012	191.924	11.480.180,43	283.072,94	11.763.253,37
TOTAL CAPITAL			11.480.180,43	283.072,94	11.763.253,37

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
29/10/2012	28/01/2013	276.315	11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04
TOTAL CAPITAL			11.763.253,37	491.236,67	12.254.490,04

CERTIFICADOS PLAZO FIJO BANCO HSBC

Valuación al 31/09/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
31/07/2012	01/10/2012	275.241	5.223.287,00	130.868,38	5.354.155,38
TOTAL CAPITAL			5.223.287,00	130.868,38	5.354.155,38

Valuación al 31/10/2012

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
01/10/2012	20/12/2012	395.473	5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19
TOTAL CAPITAL			5.354.155,38	178.960,81	5.533.116,19

TOTAL PLAZOS FIJOS	70.539.158,78	2.336.803,77	72.875.962,55
TOTAL PLAZOS FIJOS anterior	71.571.948,47		73.383.078,41

INT. GANADOS	CERTIFICADO	IMPORTE
BTDF	9.667	73.923,72
HSBC	275.241	130.868,38
BTDF	9.682	50.301,37
GALICIA	4.849.508	13.747,69
GALICIA	4.544.106	183.871,72
HIPOTECARIO	1.369.074	280.918,93
HIPOTECARIO	1.442.758	64.740,22
HIPOTECARIO	1.442.793	95.548,63
HIPOTECARIO	1.461.442	233.314,77
PATAGONIA	191.924	283.072,94
TOTAL		1.410.308,37

Observaciones: Cancelaciones BTF

Fecha Colocación	Fecha Vencimiento	Nº Certific.	Capital	Intereses	Total
11/09/2012	30/10/2012	9.667	4.318.872,97	73.923,72	4.392.796,69
12/09/2012	30/10/2012	9.682	3.000.000,00	50.301,37	3.050.301,37

Juan Antonio Cuevas
 Comodoro Rivadavia (U.N.P.S.J.S.)
 Comisión de Administración
 C.A.P.R.F.

Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
 Director - C.R.P.F.



APORTES DEVENGADOS AL 31/10/12

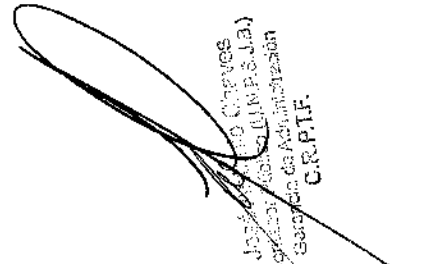
CONCEPTO	Proyectado											
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE		
AP. PERS. JUBILATORIO	1.440.107,24	1.757.076,48	1.569.878,30	1.482.773,74	1.641.098,36	1.558.004,51	1.845.547,74	1.779.742,35	1.830.708,43	1.830.708,43	16.735.645,58	
AP. PER. COMP. JUBILATORIO	371.944,79	415.136,12	383.794,42	349.797,97	370.970,46	82.795,23	435.197,35	376.244,50	433.325,49	433.325,49	3.652.531,82	
AP. PATRONAL JUBILATORIO	1.772.440,54	2.162.555,45	1.932.157,65	1.824.925,03	2.019.813,10	1.917.543,77	2.271.443,98	2.190.454,99	2.253.179,20	2.253.179,20	20.597.692,91	
AP. PATRONAL COMP. JUB.	457.778,42	510.936,99	472.362,62	430.520,90	456.579,37	430.639,19	531.969,98	463.070,16	533.323,95	533.323,95	4.820.505,53	
AP. BS.AS.	9.278,98	10.148,98	8.254,50	7.529,50	8.254,50	8.370,98	9.900,15	8.982,63	9.643,27	9.643,27	90.006,76	
AP. PAT.C.C.P.P.P.P. REPAS			883.880,42	446.310,00	474.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.804.688,42	
AP.PERS.JUB. PENITENCIARIO	203.996,52	234.643,78	216.716,13	208.067,98	230.189,82	217.568,38	260.024,01	240.334,39	259.377,37	259.377,37	2.332.295,75	
AP.PAT.JUB. PENITENCIARIO	251.072,35	288.792,03	269.188,77	256.083,35	283.310,24	267.776,17	320.029,36	295.795,82	319.233,46	319.233,46	2.870.515,01	
AP.PERS Y PAT.PEN.BS.AS.	5.393,52	7.133,52	6.263,52	8.234,11	10.844,11	9.539,11	11.108,31	10.197,89	12.340,72	12.340,72	93.395,53	
AP.PER. Y PAT. P.PEN. REPAS	0,00	0,00	30.230,56	86.913,00	101.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.150,56	
TOTALES	4.512.012,36	5.386.423,35	5.774.726,89	5.101.155,58	5.596.564,96	4.492.237,34	5.685.220,88	5.364.822,73	5.651.131,89	5.651.131,89	53.215.427,87	

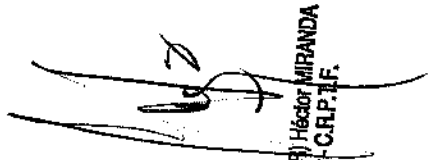
APORTES COBRADOS AL 31/10/2012

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE
AP. PERS. JUBILATORIO	4.644.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.508	9.570.817,52
AP. PER. COMP. JUBILATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP. PATRONAL JUBILATORIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP. PATRONAL COMP. JUB.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AP.PER.Y PAT. PERS. BS.AS.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	4.644.469,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399.508	9.570.817,52

SALDO AL 31/10/2012

CONCEPTO	Saldo 31/12/11	DEVENGADO	PAGADO	SALDO
AP. PERS. JUBILATORIO	1.118.767,80	16.735.645,58	9.570.817,52	8.283.595,86
AP. PER. COMP. JUBILATORIO	4.801.062,59	3.652.531,82	0,00	8.453.594,41
AP. PATRONAL JUBILATORIO	0,00	20.597.692,91	0,00	20.597.692,91
AP. PATRONAL COMP. JUB.	6.307.313,83	4.820.505,53	0,00	11.127.819,36
Gobernación, Aporte art 178 ley 735	177.405,45	90.006,76	0,00	267.413,21
OTROS PAGOS	23.963,00	0,00	0,00	23.963,00
AP. PAT.C.C.P.P.P.P. REPAS	0,00	1.804.688,42	0,00	1.804.688,42
AP.PERS.JUB. PENITENCIARIO	1.133.238,97	2.332.295,75	0,00	3.465.534,72
AP.PAT.JUB. PENITENCIARIO	1.396.279,73	2.870.515,01	0,00	4.266.794,74
AP.PERS Y PAT.PEN.BS.AS.	38.603,53	93.395,53	0,00	131.999,06
AP.PER. Y PAT. P.PEN. REPAS	0,00	218.150,56	0,00	218.150,56
TOTALES	14.996.635,90	53.215.427,87	9.570.817,52	58.641.246,25


 José María Torres
 Subdirector de Administración
 C.R.P.T.F.


 Subof. Mayor (F) Héctor MIRANDA
 Director-C.R.P.T.F.

NOTA: el mes de Octubre/12 se ha calculado de manera aproximada tomando como base el anterior.

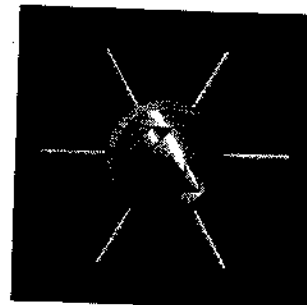
CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORI

9 DE JULIO
009410 USHUAIA
T.DEL FUEG

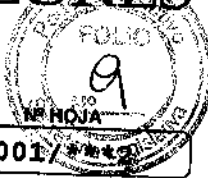
421



8.01266.0/3-12



CAJA DE VALORES



0001/****

Nº COMITENTE

000003012-1

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA CUSTODIA DE VALORES NEGOCIABLES

DEL 01/07/12 AL 30/09/12

DEPOSITANTE

(1120) BCO. PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO

FECHA	MOVIMIENTO DEL PERIODO	CREDITOS / DEBITO (-)	SALDO
	* BS.AS. EMBOTELLADORA ESCRIT.S.A. 1V. (00354)	ARP1910SI084	
	SALDO INICIAL		92,000000
	NUEVO SALDO		*****92,000000
	* BONOS GARANTIZADOS DECRETO 1579/02 \$ ESC (02405)	ARBAC030255	
	SALDO INICIAL		4.228.857,8720000
04/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	42.860,0460000-	4.185.997,8260000
06/08/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	42.860,0460000-	4.143.137,7800000
04/09/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	42.860,0460000-	4.100.277,7340000
	NUEVO SALDO		****4.100.277,7340000
	* BONOS CONSADEP TUCUMAN 2* SERIE U\$S ESC. (02421)	ARMHAT030046	
	SALDO INICIAL		390.229,0000000
05/09/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	55.747,0000000-	334.482,0000000
	NUEVO SALDO		*****334.482,0000000
	* BOGAR DEUDA PUB.RIONEGRINA CL.2 1 S \$ ES (02491)	ARPRNG030348	
	SALDO INICIAL		902.154,7200000
04/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	9.143,4600000-	893.011,2600000
06/08/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	9.143,4600000-	883.867,8000000
04/09/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	9.143,4600000-	874.724,3400000
	NUEVO SALDO		*****874.724,3400000
	* BONO MAC. ARG. U\$S 7% V.2017(BONAR X) (05436)	CRL ARARGE03F441	
	SALDO INICIAL		971.000,0000000
	NUEVO SALDO		*****971.000,0000000
	* REPSOL ACCS. ORDS. 1V. ESCRIT. (07901)	SCL ES0173516115	
	SALDO INICIAL		60,0000000
16/07/12	CR.P/DIV. (OE) (ESP 08901)	2,0000000	62,0000000
	NUEVO SALDO		*****62,0000000
	* PESOS (08000)	ARARGE122945	
	SALDO INICIAL		0,0000000
04/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	21.284,6700000	21.284,6700000
04/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	131.231,5500000	152.516,2200000
04/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	8.617,7100000	161.133,9300000
04/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	53.131,1200000	214.265,0500000
04/07/12	PUESTA A DISPOSICION	131.231,5500000-	83.033,5000000
04/07/12	PUESTA A DISPOSICION	53.131,1200000-	29.902,3800000
04/07/12	PUESTA A DISPOSICION	21.284,6700000-	8.617,7100000
02/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 08901)	8.617,7100000-	0,0000000
02/08/12	PUESTA A DISPOSICION	75,7800000	75,7800000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	75,7800000-	0,0000000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	21.944,6200000	21.944,6200000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	132.276,5800000	154.221,2000000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	9.603,6800000	163.824,8800000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	54.379,2000000	218.204,0800000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	132.276,5800000-	85.927,5000000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	54.379,2000000-	31.548,3000000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	21.944,6200000-	9.603,6800000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	9.603,6800000-	0,0000000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	21.877,2900000	21.877,2900000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	133.234,8900000	155.112,1800000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	8.517,1300000	163.629,3100000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	55.450,5100000	219.079,8200000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	133.234,8900000-	85.844,9300000
	TRANSPORTE		85.844,9300000

En caso de disconformidad con los saldos contenidos en este Resumen de Cuenta, podrá dirigirse, a efecto de formular su reclamo, al Mercado de Valores o Entidad Autorregulada a la cual pertenece el depositante.

Ver al dorso

José Antonio Cárdenas
Contador Público (C.A.E.F.S.J.B.)
Gerencia de Administración
C.R.P.T.F.

Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
Director C.R.P.T.F.

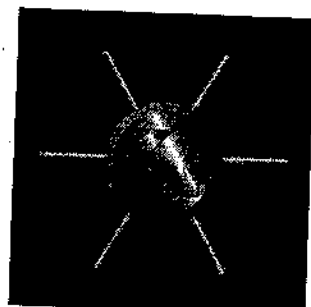
CAJA COMPENSADORA POLICIA TERRITORI

9 DE JULIO
009410 USHUAIA
T.DEL FUEG

421



8.01266.0/3-12



CAJA DE VALORES



0002/****2

Nº COMITENTE

0000003012-1

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA CUSTODIA DE VALORES NEGOCIABLES

DEL 01/07/12 AL 30/09/12

DEPOSITANTE

(1120) BCO. PCIA. DE TIERRA DEL FUEGO

FECHA	MOVIMIENTO DEL PERIODO	CREDITOS / DEBITO (-)	SALDO
04/09/12	TRANSPORTE		
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	55.450,5100000-	85.844,9300000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	21.877,2900000-	30.394,4200000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	8.517,1300000-	8.517,1300000
05/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02421)	0,2700000	0,0000000
05/09/12	PUESTA A DISPOSICION	0,2700000-	0,2700000
	NUEVO SALDO		0,0000000
	* DERECHOS DE REPSOL S.A.		*****0,0000000
	SALDO INICIAL	(08901) SCL ES0673516904	
24/07/12	DEBITO CUPONES	60,0000000-	60,0000000
	NUEVO SALDO		0,0000000
	* DOLARES		*****0,0000000
	SALDO INICIAL	(10000)	
05/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02421)	1.502,0000000	0,0000000
05/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02421)	55.747,0000000	1.502,0000000
05/09/12	PUESTA A DISPOSICION	55.747,0000000-	57.249,0000000
05/09/12	PUESTA A DISPOSICION	1.502,0000000-	1.502,0000000
	NUEVO SALDO		0,0000000
	* VALORES NEG VINC PBI EUROS V.2035		*****0,0000000
	SALDO INICIAL	(40785) EUR XS0209139244	
	NUEVO SALDO		2.227.822,0000000
	* B.PCIA BS AS USD C/DESCUENTO REGS V.2017		****2.227.822,0000000
	SALDO INICIAL	(44543) EUR XS0234087590	
	NUEVO SALDO		879.000,0000000
	BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038		*****879.000,0000000
	SALDO INICIAL	(45699) CRL ARARGE03E097	
	NUEVO SALDO		2.407.405,0000000
	* VALORES NEG VINC PBI USD 15/12/2035		****2.407.405,0000000
	SALDO INICIAL	(45701) CRL ARARGE03E154	
	NUEVO SALDO		13.260.738,0000000
			***13.260.738,0000000

LOS CREDITOS MANTENIDOS EN LAS CUENTAS DE CVSA CEDEL Y EUROCLEAR ESTAN EXPRESADOS EN VALOR NOMINAL ORIGINAL (FACE VALUE).

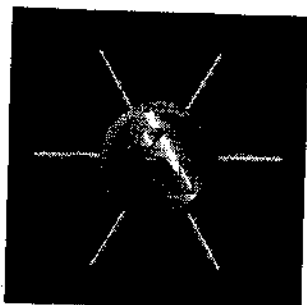
En caso de disconformidad con los saldos contenidos en este Resumen de Cuenta, podrá dirigirse, a efecto de formular su reclamo, al Mercado de Valores o Entidad Autorregulada a la cual pertenece el Depositante.

Ver al dorso

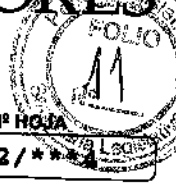
Jefe de Cuenta
Caja de Valores (Caja S.A.)
Calle 14 de Mayo 1000
Montevideo

Subof. Mayor (R) Héctor MIRANDA
Director - C.R.P.F.

CAJA COMP. POLICIA TIERRA DEL FUEGO
9 DE JULIO 421
009410 USHUAIA
T.DEL FUEG



CAJA DE VALORES



Nº COMITENTE
0608046002-1

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA CUSTODIA DE VALORES NEGOCIABLES
DEL 01/07/12 AL 30/09/12

DEPOSITANTE
(1270) BANCO HIPOTECARIO S.A.

Nº HOJA
0002/****

FECHA	MOVIMIENTO DEL PERIODO	CREDITOS / DÉBITO (-)	SALDO
	TRANSPORTE		
20/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37096)	149,4200000	12.350,6900000
20/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37096)	742,4400000	12.500,1100000
20/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37195)	884,7700000	13.242,5500000
20/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37195)	9.571,3600000	14.127,3200000
20/07/12	PUESTA A DISPOSICION	12.191,0800000-	23.698,6800000
20/07/12	PUESTA A DISPOSICION	9.571,3600000-	11.507,6000000
20/07/12	PUESTA A DISPOSICION	884,7700000-	1.936,2400000
20/07/12	PUESTA A DISPOSICION	742,4400000-	1.051,4700000
20/07/12	PUESTA A DISPOSICION	159,6100000-	309,0300000
31/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 34344)	149,4200000-	149,4200000
31/07/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 34344)	386,9600000	0,0000000
31/07/12	PUESTA A DISPOSICION	600,7200000	386,9600000
31/07/12	PUESTA A DISPOSICION	600,7200000-	987,6800000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	386,9600000-	386,9600000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	10.702,9800000	0,0000000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	64.514,8500000	10.702,9800000
06/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	2.247,2900000	75.217,8300000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	12.724,9100000	77.465,1200000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	64.514,8500000-	90.190,0300000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	12.724,9100000-	25.675,1800000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	10.702,9800000-	12.950,2700000
06/08/12	PUESTA A DISPOSICION	2.247,2900000-	2.247,2900000
13/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37568)	25.556,3600000	0,0000000
13/08/12	PUESTA A DISPOSICION	25.556,3600000-	25.556,3600000
21/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 36832)	9,6100000	0,0000000
21/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 36832)	755,1000000	9,6100000
21/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37096)	154,4900000	764,7100000
21/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37096)	1.419,9100000	919,2000000
21/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37195)	850,0700000	2.339,1100000
21/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37195)	9.242,9300000	3.189,1800000
21/08/12	PUESTA A DISPOSICION	9.242,9300000-	12.432,1100000
21/08/12	PUESTA A DISPOSICION	1.419,9100000-	3.189,1800000
21/08/12	PUESTA A DISPOSICION	850,0700000-	1.769,2700000
21/08/12	PUESTA A DISPOSICION	755,1000000-	919,2000000
21/08/12	PUESTA A DISPOSICION	154,4900000-	164,1000000
21/08/12	PUESTA A DISPOSICION	9,6100000-	9,6100000
29/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 00655)	914,7100000	0,0000000
29/08/12	PUESTA A DISPOSICION	914,7100000-	914,7100000
30/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37028)	13.476,8900000	0,0000000
30/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37028)	166.650,0000000	13.476,8900000
30/08/12	PUESTA A DISPOSICION	166.650,0000000-	180.126,8900000
31/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 34344)	13.476,8900000-	13.476,8900000
31/08/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 34344)	561,5100000	0,0000000
31/08/12	PUESTA A DISPOSICION	627,1700000	561,5100000
31/08/12	PUESTA A DISPOSICION	627,1700000-	1.188,6800000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	561,5100000-	561,5100000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02405)	10.670,1400000	0,0000000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	64.982,2400000	10.670,1400000
04/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02491)	1.993,0300000	75.652,3800000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	12.975,6000000	77.645,4100000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	64.982,2400000-	90.621,0100000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	12.975,6000000-	25.638,7700000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	10.670,1400000-	12.663,1700000
04/09/12	PUESTA A DISPOSICION	1.993,0300000-	1.993,0300000
05/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02421)	0,4600000	0,0000000
05/09/12	PUESTA A DISPOSICION	0,4600000-	0,4600000
	TRANSPORTE	0,4600000-	0,0000000
			0,0000000

En caso de disconformidad con los saldos contenidos en este Resumen de Cuenta, podrá dirigirse, a efecto de formular su reclamo, al Mercado de Valores o Entidad Autorregulada a la cual pertenece el Depositante. Ver al dorso

[Signature]
 Subgerente General
 BANCO HIPOTECARIO S.A.
 C.A.F.I.F.

[Signature]
 Subof. Mayor (P) Héctor MIRANDA
 Director - C.A.F.I.F.

MKI H.24309.02

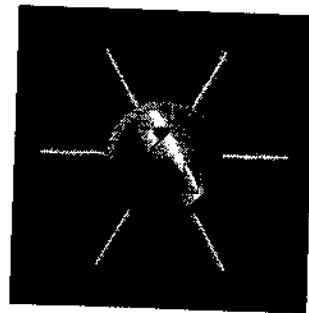
CAJA COMP. POLICIA TIERRA DEL FUEGO

9 DE JULIO
009410 USHUAIA
T.DEL FUEG

421



8.01267.2/3-12



CAJA DE VALORES



Nº COMITENTE

0608046002-1

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA CUSTODIA DE VALORES NEGOCIABLES

DEL 01/07/12 AL 30/09/12

DEPOSITANTE

(1270) BANCO HIPOTECARIO S.A.

FECHA	MOVIMIENTO DEL PERIODO	CREDITOS / DEBITO (-)	SALDO
20/09/12	TRANSPORTE		
20/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37096)	140,3900000	0,0000000
20/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37096)	792,2200000	140,3900000
20/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37195)	758,4400000	932,6100000
20/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 37195)	7.504,5300000	1.691,0500000
20/09/12	PUESTA A DISPOSICION	7.504,5300000-	9.195,5800000
20/09/12	PUESTA A DISPOSICION	792,2200000-	1.691,0500000
20/09/12	PUESTA A DISPOSICION	758,4400000-	898,8300000
20/09/12	PUESTA A DISPOSICION	140,3900000-	140,3900000
	NUEVO SALDO		0,0000000
*****			0,0000000
* DOLARES (10000)			
05/09/12	SALDO INICIAL		0,0000000
05/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02421)	3.565,0000000	3.565,0000000
05/09/12	LIQ. DE ACREENCIAS (ESP 02421)	132.314,0000000	135.879,0000000
05/09/12	PUESTA A DISPOSICION	132.314,0000000-	3.565,0000000
05/09/12	PUESTA A DISPOSICION	3.565,0000000-	0,0000000
	NUEVO SALDO		0,0000000
*****			0,0000000
* VDEF. SE\IOR C.H.A.8 S.\$ (34344)			
	SALDO INICIAL		
02/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	747,3631636-	51.269,3575159
31/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	386,9591546-	50.521,9943523
31/08/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	561,5128368-	50.135,0351977
	NUEVO SALDO		49.573,5223609
*****			49.573,5223609
* VD FF BACS PERSONALES 1 SENIOR \$ C.G. (36832)			
	SALDO INICIAL		
20/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	12.191,0800586-	12.946,1871824
21/08/12	DEBITO CUPONES	755,1071238-	755,1071238
	NUEVO SALDO		0,0000000
*****			0,0000000
* O.N. TARSHOP CL.1 TV \$ VTO.30/11/12 C.G. (37028)			
	SALDO INICIAL		
30/08/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	166.650,0000000-	333.350,0000000
	NUEVO SALDO		166.700,0000000
*****			166.700,0000000
* VD FF RED MUTUAL 18 SENIOR \$ C.G. (37096)			
	SALDO INICIAL		
20/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	742,4436984-	11.637,5749002
21/08/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	1.419,9172360-	10.895,1312018
20/09/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	792,2217888-	9.475,2139658
	NUEVO SALDO		8.682,9921770
*****			8.682,9921770
* VD FF BACS PERSONALES 3 SENIOR \$ C.G. (37195)			
	SALDO INICIAL		
20/07/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	9.571,3600000-	72.141,0400000
21/08/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	9.242,9400000-	62.569,6800000
20/09/12	AMORTIZ.TIT.PUBL.	7.504,5400000-	53.326,7400000
	NUEVO SALDO		45.822,2000000
*****			45.822,2000000
* O.N. BANCO HIPOTECARIO SERIE 1 TV \$ CG (37317)			
	SALDO INICIAL		
	NUEVO SALDO		500.000,0000000
*****			500.000,0000000
* O.N. IRSA CLASE 4 VTO. 14/02/14 U\$S C.G. (37568)			
	SALDO INICIAL		
	NUEVO SALDO		460.776,0000000
*****			460.776,0000000

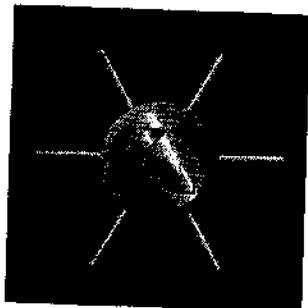
En caso de disconformidad con los saldos contenidos en este Resumen de Cuenta, podrá dirigirse, a efecto de formular su reclamo, al Mercado de Valores o Entidad Autorregulada a la cual pertenece el Depositante.

Ver al dorso

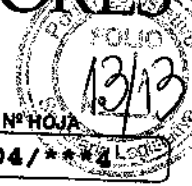
José María Gómez
Gerente General (Banco S.A.)
Gerente General (Banco S.A.)

Subot. Mayor (R) Héctor MIRANDA
Director - G.R.P.T.F.

CAJA COMP. POLICIA TIERRA DEL FUEGO
 9 DE JULIO 421
 009410 USHUAIA
 T.DEL FUEG



CAJA DE VALORES



Nº COMITENTE
0608046002-1

SALDOS Y MOVIMIENTOS DE LA CUSTODIA DE VALORES NEGOCIABLES
DEL 01/07/12 AL 30/09/12

DEPOSITANTE
(1270) BANCO HIPOTECARIO S.A.

0004/****

FECHA	MOVIMIENTO DEL PERIODO	CREDITOS / DEBITO (-)	SALDO
* 30/07/12	O.N. TARSHOP CL.6 T.V. \$ C.G. SALDO INICIAL TRANSF. RECEPT. NUEVO SALDO	(37914) ARTSHO050109 460.000,0000000	 0,0000000 460.000,0000000 *****460.000,0000000
* TENARIS S.A.	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(40115) CED LU0156801721	 2.700,0000000 *****2.700,0000000
* VALORES NEG VINC PBI EUROS V.2035	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(40785) EUR XS0209139244	 4.792.010,0000000 ****4.792.010,0000000
* VALORES NEG VINC PBI USD V. 2035	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(40790) EUR US040114GM64	 2.447.852,0000000 ****2.447.852,0000000
* B.PCIA BS AS USD C/DESCUENTO REGS V.2017	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(44543) EUR XS0234087590	 550.662,0000000 *****550.662,0000000
* VALORES NEG VINC PBI \$ 15/12/2035	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(45698) CRL ARARGE03E147	 11.400.000,0000000 ***11.400.000,0000000
* BONOS REP ARG A LA PAR USD STEP UP 2038	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(45699) CRL ARARGE03E097	 2.885.726,0000000 ****2.885.726,0000000
* VALORES NEG VINC PBI USD 15/12/2035	SALDO INICIAL NUEVO SALDO	(45701) CRL ARARGE03E154	 3.255.732,0000000 ****3.255.732,0000000

José María Correas
 Correas (C.A.) S.A. (C.A.)
 Correas (C.A.) S.A. (C.A.)
 C.R.P.T.F.

Héctor MIRANDA
 Director C.R.P.T.F.

LOS CREDITOS MANTENIDOS EN LAS CUENTAS DE CVSA-CEDEL Y EUROCLEAR ESTAN EXPRESADOS EN VALOR NOMINAL ORIGINAL (FACE VALUE).

En caso de disconformidad con los saldos contenidos en este Resumen de Cuenta, podrá dirigirse, a efecto de formular su reclamo, al Mercado de Valores o Entidad Autorregulada a la cual pertenece el Depositante.

Ver al dorso